

1ª Oficina de Registro  
 N.º de protocolo  
**117533**  
 Registro de Pessoas Jurídicas



**ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
05/12/2013	18h30	19h30	SBN, Qd. 02, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES	
<p>Conselheiros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omar de Assis Moreira- Presidente;</li> <li>• Aurino da Silva Pereira - Membro;</li> <li>• Ivanílson Pacheco da Silva - Membro</li> <li>• José Pedro de Amengol Filho - Membro;</li> <li>• José Roberto de Andrade Mello - Membro; e</li> <li>• Laerte Alves Setúbal - Membro.</li> </ul> <p>Convidados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sérgio Francisco da Silva - Diretor Presidente;</li> <li>• Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;</li> <li>• Dr. Alexandre Câmara - Diretor de Saúde e Administração da Rede;</li> <li>• Orencey Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com Beneficiários;</li> <li>• Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico</li> <li>• Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e</li> <li>• Roberto Paes Leme Garcia - Secretário Geral.</li> </ul>	

ORDEM DO DIA	
1.	Matérias para Conhecimento:
1.1.	Aquisição de Equipamentos de Informática - Voto DIAFI 004/2013 - DIREX (09/01);
1.2.	Auxílio Alimentação - Voto DIAFI 005/2013 - DIREX (010/01);
1.3.	Aquisição Equipamentos p/ Infraestrutura - Voto DIAFI 006/2013 - DIREX (010/02);
1.4.	Contratação do Serviço 0800 - Voto DIAFI 007/2013 - DIREX (010/03);
1.5.	Aquisição de Licenciamento MICROSOFT - Voto DIAFI 008/2013 - DIREX (011/01);
1.6.	Sistema Normativo - Voto PRESI 014/2013 - (DIREX 011/02);
1.7.	Padronização de Procedimentos de Arquivamento e Gestão dos

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.

- Documentos Corporativos de Comunicação Interna e Externa - Voto PRESI 016/2013 - DIREX 012/02); e
- 1.8. Informe sobre andamento da implantação do “Sistema de Gestão de Planos de Saúde e Gestão Empresarial e Serviços Auxiliares” com a Benner Sistemas de Saúde LTDA.
  2. Matérias para Deliberação:
    - 2.1. Calendário de Atividades Previsto no Estatuto Social e no Regimento Interno da Diretoria Executiva;
    - 2.2. Código de Ética e Normas de Conduta - Voto PRESI 015/2013, DIREX(012/01); e
    - 2.3. Proposta de Convênio para Desenvolvimento de Ações de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças - Voto DISAR 001/2013, (DIREX 013/01).

1º Office de Brasília  
N.º de Protocolo  
**117533**  
Registro de Pessoas Jurídicas

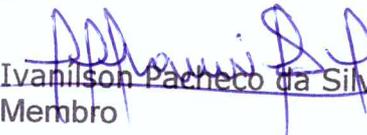
### DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Senhor Omar de Assis Moreira, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Iniciada a reunião, presidida por Omar de Assis Moreira, passou-se ao primeiro item da pauta. **1. Matérias para Conhecimento. Item 1.1. Aquisição de Equipamentos de Informática - Voto DIAFI 004/2013 - DIREX (09/01).** Apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro, Fábio Souza de Oliveira, não houve ressalvas. **Item 1.2. Auxílio Alimentação - Voto DIAFI 005/2013 - DIREX (010/01).** Apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro, Fábio Souza de Oliveira, não houve ressalvas. **Item 1.3. Aquisição Equipamentos p/ Infraestrutura - Voto DIAFI 006/2013 - DIREX (010/02).** Apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro, Fábio Souza de Oliveira, não houve ressalvas. **Item 1.4. Contratação do Serviço 0800 - Voto DIAFI 007/2013 - DIREX (010/03).** Apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro, Fábio Souza de Oliveira, não houve ressalvas. **Item 1.5. Aquisição de Licenciamento MICROSOFT - Voto DIAFI 008/2013 - DIREX (011/01).** Apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro, Fábio Souza de Oliveira, não houve ressalvas. **Item 1.6. Sistema Normativo - Voto PRESI 014/2013 - (DIREX 011/02).** Apresentado pelo Diretor Presidente, Sérgio Francisco da Silva, não houve ressalvas. **Item 1.7. Padronização de Procedimentos de Arquivamento e Gestão dos Documentos Corporativos de Comunicação Interna e Externa - Voto PRESI 016/2013 - DIREX 012/02).** Apresentado pelo Diretor Presidente, Sérgio Francisco da Silva, não houve ressalvas. **Item 1.8. Informe sobre andamento da implantação do “Sistema de Gestão de Planos de Saúde e Gestão Empresarial e Serviços Auxiliares” com a Benner Sistemas de Saúde LTDA.** O Diretor Administrativo Financeiro, Fábio Souza de Oliveira, informou que esta semana teve início aqui em Brasília treinamento sobre as funcionalidades do sistema envolvendo a equipe da Gerência de Controladoria e representantes das Diretorias Regionais. A migração do

cadastro dos prestadores de serviços foi concluída e encontra-se em andamento a migração do cadastro dos beneficiários. **2. Matérias para Deliberação. Item 2.1. - Calendário de Atividades Previsto no Estatuto Social e no Regimento Interno da Diretoria Executiva.** Devido às inúmeras atividades que estão a cargo da Diretoria Executiva neste fim de ano, o Diretor Presidente, Sérgio Francisco da Silva, solicitou ao Conselho Deliberativo a prorrogação do prazo de apresentação para janeiro de 2014. O pedido de prorrogação foi aceito pelo Conselho. **Item 2.2. Código de Ética e Normas de Conduta - Voto PRESI 015/2013 – DIREX(012/01).** O Conselho Deliberativo em reunião ordinária delibera: *Apreciado o VOTO PRESI 015/2013 de 07 de novembro 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: "Aprovado o Código de Ética e Normas de Conduta tudo em conformidade com o inteiro teor do Voto. Ficando sob responsabilidade do Diretor Presidente os encaminhamentos e a representação necessária para fiel cumprimento desta resolução".* **Item 2.3. Proposta de Convênio para Desenvolvimento de Ações de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças - Voto DISAR 001/2013 - (DIREX 013/01).** O Conselho Deliberativo em reunião ordinária delibera: *"Apreciado o VOTO DISAR 001 de 28 de novembro de 2013, que após a exposição de motivos e apresentação, com a leitura detalhada dos respectivos anexos e com o esclarecimento de dúvidas, delibera favoravelmente, por unanimidade, pela sua aprovação conforme segue: Aprovada a proposta de Convênio de Prestação de Serviços de Saúde Ocupacional celebrado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos – ECT e Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, para desenvolvimento de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças dos empregados dos Correios, de abrangência nacional, conforme apresentado no VOTO DISAR 001/2013 e seu anexo. Considerando que a minuta referente ao anexo relativo à matéria, poderá ser alterada por solicitação da mantenedora, a Diretoria Executiva poderá proceder aos ajustes e posteriormente trazê-los ao conhecimento deste conselho. Assim sendo, fica sob responsabilidade do Diretor Presidente e do Diretor de Saúde e Administração da Rede os encaminhamentos e a representação necessária para fiel cumprimento desta resolução".* A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião sendo lida e aprovada pelos presentes, sendo por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário Geral da Postal Saúde e pelos demais presentes.

  
Omar de Assis Moreira  
Presidente

  
Aurino da Silva Pereira  
Membro

  
Ivanilson Pacheco da Silva  
Membro

  
José Pedro de Amengol Filho  
Membro

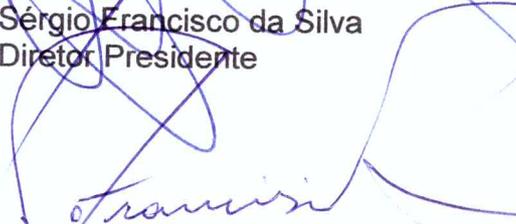
1º Ofício de Brasília  
N.º de Protocolo  
**117533**  
Registro de Pessoas Jurídicas

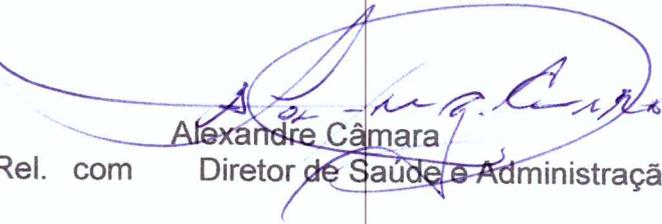
  
José Roberto de Andrade Mello  
Membro

  
Laerte Alves Setúbal  
Membro

  
Sérgio Francisco da Silva  
Diretor Presidente

  
Fábio Souza de Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro

  
Oreny Francisco da Silva  
Diretor de Produtos e Rel. com  
Beneficiários.

  
Alexandre Câmara  
Diretor de Saúde e Administração da Rede

  
Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário Geral

  
Alexandre Brandão Henriques Maimoni  
Gerente Jurídico

  
Helder Antônio Oliveira Aguiar  
Auditor Interno

BRASILIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00117533

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o numero  
100009873 do livro n. A-31 em  
131/05/2013. Dou fé, Protocolado e  
digitalizado sob nº00117533  
Brasília, 19/12/2013.

  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20130210065799EWKB  
Para consultar www.tjdft.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 138,88  
Tab: J I